

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 рік

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117380 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного
 (Код) (КФКВК)I бюджету
 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Створення умов для розвитку спортивної інфраструктури в Донецькій області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,000	57 962,000	57 962,000	0,000	57 600,000	57 600,000	0,000	-362,000	-362,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - наявна економія коштів, яка утворилась після проведення процедури закупівлі та подальше зменшення вартості договору з постачальною організацією.										
	в т. ч.									
1.1.	Придбання мультифункціональних спортивних майданчиків	0,000	57 962,000	57 962,000	0,000	57 600,000	57 600,000	0,000	-362,000	-362,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - наявна економія коштів, яка утворилась після проведення процедури закупівлі та подальше зменшення вартості договору з постачальною організацією.										

2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		
		Виконано	Відхилення	
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	57962,000	57600,000	-362,000
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0,000
2.2.	надходження позик			0,000
2.3.	повернення кредитів			0,000
2.4.	інші надходження	57962,000	57600,000	-362,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату активів виконаних робіт за заплановані асигнування				
3.	Залишок на кінець року	X		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	X		
3.2.	інших надходжень	X	0,000	0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1. Заплат										
	Обсяг витрат на придбання мультифункціональних спортивних майданчиків		57 962,000	57 962,000		57 600,000	57 600,000		-362,000	-362,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявна економія коштів, яка утворилась після проведення процедури закупівлі та подальше зменшення вартості договору з постачальною організацією.										
2. Продукту										
	Кількість придбаних мультифункціональних спортивних майданчиків		150,0	150,0		150,0	150,0		0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
3. Ефективності										
	Середня вартість придбаного мультифункціонального спортивного майданчика		386,413	386,413		384,000	384,000		-2,413	-2,413
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявна економія коштів, яка утворилась після проведення процедури закупівлі та подальше зменшення вартості договору з постачальною організацією.										
4. Якості										
	Відсоток виконання заходів з придбання мультифункціональних спортивних майданчиків		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам, забезпечено виконання результативних показників продукту та якості у повному обсязі, показники затрат та ефективності склались меншими через наявну економію коштів, яка утворилась після проведення процедури закупівлі та подальше зменшення вартості договору з постачальною організацією.										

4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N /п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		0,000	0,000		57600,000	57600,000		100,0	100,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
бюджетна програма у 2020 році не виконувалась

з т.ч.

1. Затрат

	Обсяг витрат на придбання мультифункціональних спортивних майданчиків		0,000	0,000		57 600,000	57 600,000		100,0	100,0
--	---	--	-------	-------	--	------------	------------	--	-------	-------

2. Продукту

	Кількість придбаних мультифункціональних спортивних майданчиків		0,0	0,0		150,0	150,0		100,0	100,0
--	---	--	-----	-----	--	-------	-------	--	-------	-------

3. Ефективності

	Середня вартість придбаного мультифункціонального спортивного майданчика		0,000	0,000		384,000	384,000		100,0	100,0
--	--	--	-------	-------	--	---------	---------	--	-------	-------

4. Якості

	Відсоток виконання заходів з придбання мультифункціональних спортивних майданчиків		0,0	0,0		100	100		100,0	100,0
--	--	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-------	-------

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - бюджетна програма у 2020 році не виконувалась

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

-

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. "Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації з метою покращення спортивної інфраструктури регіону.

ефективності бюджетної програми

Бюджетну програму "Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету" в 2021 році виконано на належному рівні, забезпечено створення на території Донецької області 150 од. мультифункціональних спортивних майданчиків. Забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, координацію учасників бюджетного процесу.

корисності бюджетної програм

забезпечено належний хід виконання створення мультифункціональних спортивних майданчиків.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення покращення спортивної інфраструктури регіону.

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації



(підпис)

Т.В. Полевода
(ініціали та прізвище)